



Znak sprawy ZFE.III.RZ.0931-12/06

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/P/1/1/06

Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.CZEŚĆ OGÓLNA				
<i>Instytucja kontrolująca</i>	Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27; 80-810 Gdańsk			
<i>Data przeprowadzenia kontroli</i>	25.02.-28.08.2008r.			
<i>Numer Umowy o dofinansowanie</i>	Z/2.22/1/1.5/045/04/U/1/05			
<i>Data podpisania umowy</i>	18 stycznia 2005r.			
<i>Nazwa Projektu</i>	„Budowa CZRiK- 2 etap Programu Zwiększającego Publicznych Dostępu do Internetu w Powiecie Malborskim”			
<i>Beneficjent</i>	Powiat Malborski			
<i>Adres jednostki kontrolowanej</i>	Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork			
<i>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</i>	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (Dz. U. z 2007r., Nr 90, poz. 602)			
<i>Rodzaj kontroli</i>	Kontrola planowa, na zakończenie realizacji projektu po złożeniu wniosku o płatność końcową			
<p>Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE. III.RZ.0931-12/06 z dnia 18.01.2006r. - w oparciu o ww. pismo czynności kontrolnych nie podjęto z uwagi na poinformowanie przez Beneficjenta o zabezpieczeniu oryginałów dokumentacji przetargowej przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku.</p> <p>Prokuratura Rejonowa w Malborku została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli w zakresie zamówień publicznych pismem nr ZFE. III.RZ.0931-12/06 z dnia 30.11.2007r.</p> <p>Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE. III.RZ.0931-12/08 z dnia 19.02.2008r.</p>				
<b>1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Pośredniczącej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Nr Upoważnienia Wojewody Pomorskiego</i>	<i>Data wystawienia Upoważnienia</i>
1.	Roman Zanewycz	Inspektor wojewódzki, WZFE, PUW	Nr 80	04.12.2007 r.
2.	Anna Kacprzyńska	Inspektor, WZFE, PUW – nie pracuje w WZFE, PUW od dnia 1 kwietnia 2008r.	Nr 80	04.12.2007 r.
3.	Jarosław Chyliński	Inspektor, WZFE, PUW - nie uczestniczył w kontroli Projektu	Nr 80	04.12.2007 r.

4.	Wojciech Bieliński	Inspektor wojewódzki, WFiB, PUW - w zamian za ww. Jarosława Chylińskiego	Nr 10	19.02.2008 r.
----	--------------------	--	-------	---------------

#### 1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Mirosław Jan Czaplą	Starosta Powiatu Malborskiego
2.	Danuta Zabłocka	p.o. Skarbnika Powiatu

#### 1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Marlena Szczepańska	Główny Specjalista w Wydział Finansowym
2.	Patrycja Pawlikowska	Główny Specjalista ds. Promocji i Rozwoju Powiatu
3.	Małgorzata Grosicka	Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu
4.	Ewa Myczewska	Inspektor ds. Zamówień Publicznych
5.	Piotr Sypniewski	Informatyk Starostwa
6.	Stanisław Chabel	Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym
7.	Janusz Leszczewski	Kpt. Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Malborku

#### 1.4 Zakres kontroli

##### 1.4.1 Wniosek o płatność

Nr wniosku o płatność	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.5/045/04/U/1/05/1/08
Data złożenia	18 stycznia 2008r. ( wnioski złożone dnia: 25.10.2005r. i 12.12.2005r. zostały anulowane przez Beneficjenta w dniu 18.01.2008r. )
Okres dotyczący	09.03.2005r. – 28.11.2005r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	624 862,68 PLN
Wnioskowana kwota	467 925,12 PLN

##### 1.4.2 Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu

Nr sprawozdania z realizacji Projektu	K/2005/0002/1.5/ZORR/22
Data złożenia	20.12.2005r.
Okres dotyczący	01.07.2005r. -16.12.2005r.

##### 1.4.3 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową i sprawozdania końcowego<sup>1</sup>

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	10 stycznia 2006r.	18 stycznia 2008r.
Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu	10 stycznia 2006r.	20 grudnia 2005r.

<sup>1</sup> Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

**1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
1.	Weksel In blanko wraz z deklaracją wekslową	02 marca 2005r.

**1.6 Wizyty dotychczasowe**

Lp.	Data	Nr raportu	Zakres	Osoby kontrolujące
-	-	-	-	-

**2. OPIS STANU FAKTYCZNEGO**

Zakres realizowanego Projektu	Sprawdzone elementy Projektu	Szczegółowe informacje
Zakres rzeczowy Projektu	1. Dokumentacja techniczna budowy/dostawy; 2. Harmonogram i termin realizacji projektu; 3. Wskaźniki produktu/rezultatu; 4. Miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego;	1. Lista sprawdzająca zakres rzeczowy - załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej 2. Lista sprawdzająca z wizji lokalnej - załącznik nr 2 do Informacji Pokontrolnej
Poprawność procedur przeprowadzonego postępowania w celu wylonienia wykonawcy zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku	Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym Beneficjent ww. Projekt zamierzał zrealizować w ramach przetargu nieograniczonego	1. Weryfikacja postępowania przetargowego: przetarg nieograniczony nr OA-I-3421/11/2005r. o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równoważność kwoty 60.000 euro na dostawę urządzeń teleinformatycznych, alarmowania i łączności radiowej oraz wykonania strukturalnej sieci teletechnicznej w powiecie malborskim .  w Prokuraturze Rejonowej w Malborku w dniach 5,7 i 19 grudnia 2007r.  2. Kontrola postępowania przetargowego przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach kontroli następczej – art. 161 ust. 4 Pzp
Promocja Projektu	Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym w celu promowania środków z EFRR w realizacji Projektu, Beneficjent zobowiązał się do realizacji obowiązków informacyjnych i promocyjnych stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1159/2000. W szczególności promocję Projektu poprzez: - zamieszczenie tabliczek i certyfikatów pamiątkowych; - zorganizowanie konferencji prasowej na zakończenie realizacji Projektu; - cykliczne spotkania z mediami; - akację promocyjną na stronie Internetowej Beneficjent i partnerów Projektu; - poprzez promocję w prasie (Dzienniku Bałtyckim).	W trakcie kontroli promocji na miejscu weryfikacją objęto: - tablice i certyfikaty pamiątkowe u Beneficjenta i partnerów Projektu; - stronę internetową Beneficjenta i partnerów Projektu; - dokumentację (korespondencję) Projektu; - promocję Projektu na zakupionych środkach trwałych; - promocję w prasie; - dokumentację potwierdzającą organizowanie cyklicznych spotkań; -dokumentację z potwierdzającą przeprowadzenie konferencji na zakończenie jego realizacji.

Zakres finansowy Projektu	1. Wielkość poniesionych nakładów; 2. Źródła finansowania; 3. Prowadzenie odrębnej księgowości; 4. Poprawność zapisów księgowych; 5. Zgodność i kwalifikowalność wydatków zaplanowanych i zrealizowanych zgodnie z Projektem.	Lista sprawdzająca ścieżkę finansowo – księgową - załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej
System monitorowania projektu	Jednostka wykonująca pomiar wskaźnika	KP PSP w Malborku, Starostwo Powiatowe w Malborku oraz Partnerzy Projektu
	Częstotliwość pomiaru wskaźnika	Pomiar wskaźników prowadzono z częstotliwością miesięczną i kwartalną.
	Sposób wykonania pomiaru wskaźnika	Pomiar dokonano poprzez Protokoły odbiorów robót
Inne wymagania	Generowanie dochodu przez Projekt	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.02.2008r.
	Korzystanie z pomocy publicznej	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.02.2008r.
	Zgodność z politykami horyzontalnymi UE	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.02.2008r.
	Oświadczenie dot. obszarów Sieci Natura 2000	Nie dotyczy
	Archiwizacja Projektu	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.02.2008r.

**3. WNIOSKI I UWAGI** /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

### 3.1 Zakres rzeczowy

#### 3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową nr Z/2.22/ I /1.5/045/04/U/1/05 z dnia 18 stycznia 2005r. zawartą z Wojewodą Pomorskim, przedmiotem niniejszego Projektu było utworzenie systemu „Budowa CZRiK- 2 etap Programu Zwiększającego Publicznych Dostępów do Internetu w Powiecie Malborskim”

W wyniku realizacji Projektu powstało „Centrum Zarządzania Ratunkowego i Kryzysowego” w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku składającego się z :

- Powiatowego Centrum Powiadomienia Ratunkowego (PCPR);
  - ✓ stanowisko dyspozytora Powiatowej Straży Pożarnej;
  - ✓ stanowisko dyspozytora Pogotowia Ratunkowego;
  - ✓ stanowisko rezerwowe przeznaczone dla pracownika Starostwa Powiatowego w Malborku - Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
- Gminnych Centrów Ratowniczych (GCR) w:
  - ✓ Urząd Miejski w Malborku;

- ✓ Gmina Wiejska Malbork;
- ✓ Gmina Stare Pole;
- ✓ Gmina Lichnowy;
- ✓ Urząd Miasta i Gminy Nowy Staw;
- ✓ Gmina Miłoradz;
- Sieci szkieletowej;
- Punktów dostępu do Internetu - Access Pointów.

**Realizacja Projektu następowała poprzez nw. zadania:**

1. Wykonanie dokumentacji przetargowej;
2. Dostawę urządzeń teleinformatycznych:
  - ✓ zakup komputerów do PCPR i GCR;
  - ✓ zakup centrali telefonicznej do PCPR wraz z rejestratorem rozmów;
  - ✓ doposażenie serwerowni w 3 szafy typu Rack 19" 42 U;
  - ✓ zakup urządzeń aktywnych sieci LAN (switch, router, przełącznik KVM 4);
  - ✓ zakup zasilaczy awaryjnych UPS dla PCPR i GCR.
3. Budowa nw. systemów w budynku KP PSP w Malborku:
  - ✓ systemu telewizji przemysłowej CCTV;
  - ✓ wykonanie okablowania strukturalnego – budowa 70 punktów abonenckich (RJ 45);
  - ✓ systemu kontroli dostępu i domofonu;
  - ✓ systemu wyświetlania alarmów;
  - ✓ systemu nagłośnienia;
  - ✓ systemu radiowego wraz z instalacją anten;
  - ✓ systemu pageringu (systemu statusów);
  - ✓ systemu bezprzewodowej transmisji danych WLAN.
4. Budowa pulpitu dyspozytorskiego w PCPR;
5. Budowa punktów dostępu do Internetu – Access Pointów;
6. Promocja Projektu.

Kontrola zakresu rzeczowego wykazała brak uruchomienia systemu obsługi pagerów. Beneficjent, tj. Powiat Malborki w dniu 02.04.2008r. złożył oświadczenie, w którym to wyjaśnia, iż system zostanie uruchomiony w momencie zapewnienia obsługi - dyspozytorów pogotowia ratunkowego, lekarzy i sanitariuszy, dla których docelowo pagery są przeznaczone. Ww. oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

Kontrola wykazała również, iż nastąpiło opóźnienie w realizacji umowy zawartej w dniu 20 stycznia 2005r. z firmą Handlowo-Usługową „REEFER”, ul. Kolendrowa 7d/35, 81-589 Gdynia na przygotowanie specyfikacji technicznej istotnych warunków zamówienia, którego termin upływał w dniu 07 lutego 2005r. Protokół odbioru został sporządzony w dniu 14.02.2005r., kontrolujący stwierdzili nienaliczenie kar umownych przez Beneficjenta.

Nienaliczenie kar umownych stwierdzono również w umowie zlecenia z dnia 27 czerwca 2005r. zawartej z firmą Heldruk, Helena Rańska, 82-200 Malbork, ul. Partyzantów 3b na wykonanie materiałów promocyjnych (naklejek na sprzęt, tabliczek informacyjnych i certyfikatów). Zgodnie z ww. umową termin realizacji wyznaczono na dzień 18 lipca 2005r., natomiast protokół odbioru został sporządzony w dniu 15.09.2005r.

Powyższe przypadki stanowią podejrzenia o naruszeniu zapisów *art. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2005r. N 14, poz. 14 z póź. zm.)*

Weryfikacja „Dokumentacji Odbiorowej” z dnia 02.11.2005r. wykazała zwiększoną dostawę komputera Optimus Prestige DPC 2800 w ilości 2 szt. Wyjaśnienie Beneficjenta w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 5 do Informacji Pokontrolnej. Beneficjent wyjaśnia, iż jest to błąd pisarski i dostawa ww. zestaw obejmowała tylko pojedynczy zestaw.

**Lista sprawdzająca zakres rzeczowy stanowi załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej**

W dniach 26 lutego i 01 kwietnia 2008r. w obecności upoważnionych przez Beneficjenta osób przeprowadzona została wizja lokalna, która wykazała zgodność zakupionego sprzętu z dokumentacją Projektu „Budowa CZRiK- 2 etap Programu Zwiększającego Publicznych Dostępu do Internetu w Powiecie Malborskim”. Wizję Projektu przeprowadzono w oparciu o dobór losowy, przy pomocy arkusza kalkulacyjnego oraz funkcji losowej:  $LOS()*(b-a)+a$  z zakresu dostaw urządzeń teleinformatycznych, zakupionych w ramach realizacji Projektu, a przedstawionych przez Beneficjenta, uzupełnioną o wizję elementów wskazanych przez kontrolującego.



*Dokumentacja z doboru próby stanowi dokumentację z kontroli Projektu.*

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, iż zasilacze awaryjne: w siedzibie Pogotowia Ratunkowego przy ul. Słowackiego 71/73 w Malborku, w Pogotowiu Gazowym ul. Chrobrego 30, oraz w siedzibie Straży Pożarnej przy ul. Wybickiego 1 posiadały inne oznaczenia niż wynikało to z warunków umowy – protokołu odbioru. Złożone przez Beneficjenta Projektu oświadczenie w dniu 01.04.2008r. stanowi załącznik nr 6 do Informacji Pokontrolnej. Beneficjent wyjaśnia, iż zasilacze zostały wymienione na zasilacze o lepszych parametrach technicznych.

W trakcie wizji lokalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Staw, stwierdzono brak punktu dostępowego do Internetu Orinoco AP 600 – wyjaśnienie złożone w dniu 26.02.2008r. w powyższej sprawie przez osobę reprezentującą Beneficjenta stanowi załącznik nr 7 do Informacji Pokontrolnej, w którym to Beneficjent wyjaśnia, iż ww. punkt dostępowy znajduje się w Starostwie Powiatowym w związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania, ponownej konfiguracji oraz testowania stabilności pracy.

Jednocześnie stwierdzono brak funkcjonowania oprogramowania w Gminnych Centrach Ratunkowych (GCR). Złożone przez Beneficjenta Projektu oświadczenie w dniu 07.04.2008r., stanowiące załącznik nr 8 do Informacji Pokontrolnej, wyjaśnia, iż brak jest niezbędnej do funkcjonowania, ujednocionej bazy danych i informacji o zagrożeniach w całym województwie pomorskim.

**Wskaźniki produktu**

Nazwa	Wartość				Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jedno-stka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie realizacji	osiągnięta na zakończeni. realizacji	Tak	Nie	
1.5.1 Liczba węzłów sieci szkieletowej	Szt.	8,00	0,00	8,00	X		Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.02.2008r. – zał. Nr 9 do Informacji Pokontrolnej
1.5.5. Liczba punktów dostępu do Internetu uzyskanych dzięki węzłom dostępowym	Szt.	7,00	0,00	7,00	X		Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.02.2008r. – zał. Nr 9 do Informacji Pokontrolnej
1.5.6. Liczba jednostek publicznych połączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu	Szt.	7,00	0,00	7,00	X		Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.02.2008r. – zał. Nr 9 do Informacji Pokontrolnej
1.5.7 Liczba punktów dostępowych w sieci LAN	Szt.	7,00	0,00	7,00	X		Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.02.2008r. – zał. Nr 9 do Informacji Pokontrolnej
1.5.15 Liczba budynków połączonych siecią rozległą	Szt.	7,00	0,00	7,00	X		Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.02.2008r. – zał. Nr 9 do Informacji Pokontrolnej
1.5.27 Liczba wdrożonych platform serwerowych dla funkcjonowania aplikacji	Szt.	1,00	0,00	1,00	X		Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.02.2008r. – zał. Nr 9 do Informacji Pokontrolnej
1.5.30 Liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR	Szt.	9,00	0,00	9,00	X		Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.02.2008r. – zał. Nr 9 do Informacji Pokontrolnej

**Wskaźniki rezultatu**

Nazwa	Wartość				Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jedno-stka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie realizacji	osiągnięta na zakończeni. realizacji	Tak	nie	
1.5.42 Długość sieci szkieletowych będących w posiadaniu podmiotów	km	43,00	0,00	43,00	X		Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.02.2008r. – zał. Nr 9 do Informacji Pokontrolnej

publicznych						
1.5.43 Ilość węzłów sieci szkieletowej	Szt.	8,00	0,00	8,00	X	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.02.2008r. – zał. Nr 8 do Informacji Pokontrolnej
1.5.44 Ilość instytucji publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu	Szt.	7,00	0,00	7,00	X	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.02.2008r. – zał. Nr 9 do Informacji Pokontrolnej
1.5.50. Liczba wdrożonych platform serwerowych w jednostkach publicznych	Szt.	1,00	0,00	1,00	X	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.02.2008r. – zał. Nr 9 do Informacji Pokontrolnej

W trakcie kontroli Projektu Beneficjent złożył oświadczenie z dnia 01.04.2008r. o zgodności dostaw z techniczną specyfikacją istotnych warunków zamówienia, spełniające minimalne wymagania w SIWZ oraz zgodności z wnioskiem aplikacyjnym. – ww. oświadczenie stanowi akta z kontroli Projektu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż główne zamierzenia Projektu zostały realizowane zgodnie z zapisami Umowy Z/2.22/ I /1.5/045/04/U/1/05 pod nazwą „Budowa CZRiK- 2 etap Programu Zwiększającego Publicznych Dostępu do Internetu w Powiecie Malborskim” zmienionej Aneksiem nr 1 z 16 września 2005r. Stwierdzono natomiast niewielkie odstępstwa od zapisów „Projektu Budowlany Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego – 2 etap zwiększającego Publiczny dostęp do Internetu w Powiecie Malborskim” wynikającymi ze specyfiki Projektu oraz przygotowania technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z uwagi na okres realizacji Projektu nie dokonano uszczegółowień wniosku aplikacyjnego drogą „Oświadczenia o zmianie zakresu rzeczowego”.

### 3.1.2 Zamówienia publiczne

W trakcie kontroli sprawdzono poprawność stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) dla następujących postępowań dotyczących Projektu:

- postępowanie: przetarg nieograniczony nr OA-I-3421/11/2005r. o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro na dostawę urządzeń teleinformatycznych, alarmowania i łączności radiowej oraz wykonania strukturalnej sieci teletechnicznej w powiecie malborskim;

W wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania przetargowego zawarto nw. umowę:

- umowa zawarta w dniu 01 lipca 2005r. z firmą SIM TEL Sp. z o.o. na realizację zadania pod nazwą „Budowa Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego w powiecie malborskim – 2 etap programu zwiększającego publiczny dostęp do Internetu w powiecie malborskim”, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29 lipca 2005r.

W ramach art. 3 ust. 8 ustawy Prawi zamówień publicznych Beneficjent zawarł niżej wymienione umowy:

- ✓ umowa zlecenie z dnia 20 stycznia 2005r. zawarta z Firmą Handlowo-Usługową „REEFER”, 81-589 Gdynia, ul. Kolendrowa 7d/35 reprezentowana przez p. Rafała Frankiewicza na opracowanie technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia projektu finansowanego z ZPORR-działanie 1.5 pn. „Budowa Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego w powiecie malborskim – II etap programu zwiększającego publiczny dostęp do Internetu w powiecie malborskim”.
- ✓ umowa zlecenie z dnia 27 czerwca 2005r. zawarta z firmą Heldruk Helena Rafalska, 82-200 Malbork, ul. Partyzantów 3b reprezentowana przez Helenę Rafalską na wykonanie: tabliczek informacyjnych, certyfikatów informujących oraz naklejek na sprzęt zakupiony w ramach projektu, zmieniona aneksem do umowy zlecenia.

Weryfikację ww. postępowania przetargowego na dostawę urządzeń teleinformatycznych, alarmowania i łączności radiowej oraz wykonania strukturalnej sieci teletechnicznej w powiecie malborskim przeprowadzono z uwagi na toczące postępowanie wyjaśniające w Prokuraturze Rejonowej w Malborku w dniach 5, 7 i 19 grudnia 2007r., zgodnie z Upoważnieniem wystawionym przez Wojewodę Pomorskiego nr 80 z dnia 04 grudnia 2007r.

Z uwagi za zauważone podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu

 7

przetargowym oraz opinię biegłych – *EKSPERTYZA 1551/07 ( ds. 937/07) Katowice dn. 31 październik 2007r. wykonana przez firmę Media Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 40-723 Katowice, wydana na podstawie postanowienia o zasięgnięciu opinii z dnia 24.04.2007r. wystawionego przez Jarosława Kemblowskiego prokuratora Prokuratury Rejonowej w Malborku, Instytucja Pośrednicząca wstąpiła pismem z dnia 31.01.2008r. do Instytucji Zarządzającej o przeprowadzenie kontroli ww. postępowania przez Urząd Zamówień Publicznych. Pismem z dnia 20.02.2008r. Instytucja Zarządzająca poinformowała o skierowaniu ww. postępowania przetargowego do kontroli w trybie art. 161 ust 4 ustawy Pzp.*

#### *Ww. pisma stanowią akta z kontroli Projektu*

Instytucja Zarządzająca ZPORR pismem z dnia 22 sierpnia 2008r. (data wpływu do WZFE w dniu 28.08.2008r.) sygn.: DRR-IV-8585-49-Aro/08 l.dz. 3952 przekazała *Informację o wyniku kontroli następczej* przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych/Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej – UZP/DKUE/FP/72/2008 z dnia 15.08.2008r. Informacja o wyniku Kontroli stanowi załącznik nr 10 do Informacji Pokontrolnej.

Zgodnie z podsumowującym zapisem ww. informacji o wyniku kontroli następczej stwierdza się:

*„Kontrola wykazała naruszenie, opisane w pkt. 1, które zostało wymienione w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do wytycznych MRR z dnia 14.03.2008r. (DPW-IV-079-32-GB/08. l.dz.509w) i może skutkować nałożeniem korekt finansowych”.*

*W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca nakłada korekty finansowe szczegółowe opisane w części 3.2 Zakres finansowy niniejszej Informacji Pokontrolnej.*

#### **3.1.3 Promocja Projektu**

Zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym oraz zawartą umową nr Z/2.22/ I /1.5/045/04/U/1/05 kontrola w miejscu realizacji Projektu wykazała wywiązanie się Beneficjenta z zapisów dot. promocji Projektu poprzez zamieszczenie:

- 1) artykułów prasowych dot. zrealizowanego Projektu;
- 2) zorganizowanie uroczystego otwarcia Projektu;
- 3) umieszczenie tabliczek i certyfikatów pamiątkowych w miejscach realizacji projektu;
- 4) promocje projektu na zakupionym sprzęcie;
- 5) promocję na dokumentacji Projektu;
- 6) zamieszczenie informacji o realizowanym Projekcie na ww. stronach internetowych Beneficjenta i partnerów Projektu;
- 7) organizowanie cyklicznych spotkań.

W dniu 07 kwietnia 2008r. w siedzibie Instytucji Pośredniczącej (oświadczenia z dnia 02.04.2007r.) Beneficjent złożył oświadczenie, stanowiące załącznik nr 11 do Informacji Pokontrolnej, w sprawie zorganizowania szeregu spotkań z prasą w ramach promocji Projektu oraz zorganizowania w dniu 16 grudnia 2005r. konferencji otwierającej Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku.

#### **3.2 Zakres Finansowy**

Zgodnie z umową nr Z/2.22/I/1.5/045/04/U/1/05 z 18.01.2005r. Instytucja Pośrednicząca przyznała Powiatowi Malborskiemu na realizację Projektu pn. "Budowa CZRiK – 2 etap Programu Zwiększającego Publiczny Dostęp do Internetu w Powiecie Malborskim" w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie nie większej niż 468.000,00 PLN, co stanowi 74,88 % wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. Całkowita wartość Projektu oraz całkowite wydatki kwalifikowalne wynosiły 624.962,67 PLN.

Aneks nr 1 z 16.09.2005r. zmieniona została całkowita wartość Projektu na kwotę 657.700,00 PLN oraz całkowite wydatki kwalifikowalne do kwoty 624.962,67 PLN, a tym samym dofinansowanie z Funduszu do kwoty 468.000,00 PLN (74,88 %). Termin zakończenia finansowego Projektu ustalono na 16.12.2005r..

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Powiatu Malborskiego na realizację Projektu nr Z/2.22/I/1.5/045/04 obejmowała:

- 1 faktura VAT – przygotowanie dokumentacji przetargowej	2 500,00 PLN
- 1 faktura VAT – promocja projektu	2 500,00 PLN
- 4 faktury VAT – zakup sprzętu (...), materiałów (...) i prace montażowe	652 700,00 PLN
<b>Razem udokumentowane wydatki wynoszą:</b>	<b>657 700,00 PLN</b>
<b>w tym wydatki kwalifikowalne:</b>	<b>624 801,65 PLN</b>



Stwierdzono, iż dwie umowy z wykonawcami elementów projektu nie zostały zrealizowane w terminie, a Powiat Malborski nie naliczył kar umownych:

- umowa zlecenie z dnia 20.01.2005r. z FHU REEFER z Gdyni: zgodnie z §3 umowy termin wykonania prac zleconych określono na 7.02.2005r.; protokół odbioru z dnia 14.02.2005r., a więc 7 dni po terminie;
- umowa zlecenie z dnia 27.06.2005r. z Heldruk Helena Rąbalska z Malborka: zgodnie z §3 umowy termin wykonania prac zleconych określono na dzień 18.07.2005r.; protokół odbioru z dnia 15.09.2005r., a więc 59 dni po terminie;

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Malborskiego z dnia 26.02.2008r. „kama umowna w wypadku Firmy REEFER powinna wynosić 6,47 zł., a w przypadku Firmy „HELDRUK” – 54,55 zł. Wobec powyższego Starostwo Powiatowe proponuje zmniejszenie dofinansowania projektu z EFRR na kwotę 61,02 zł.”. Oświadczenie Beneficjenta w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 12 do Informacji Pokontrolnej.

Zgodnie z zakresem 3.1.2 niniejszej Informacji Pokontrolnej, z uwagi na stwierdzenie naruszenia w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego art.29 ust. 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych dokonano, zgodnie z tabelą nr 4 Wytycznych MRR z dnia 14.03.2008r. (pismo znak DPW-IV-079-32-GB/08, l.dz. 509) korekty finansowej w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych z faktur wystawionych przez firmę SimTel sp. z o.o. z Gdańska na łączną kwotę 61.986,26 PLN.

Łącznie uznano za niekwalifikowalne wydatki na kwotę 62.047,28 PLN.

Powyższe uwzględniono w zestawieniu przedmiotowych dokumentów źródłowych, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Informacji.

Wymienione powyżej faktury zostały uregulowane środkami własnymi, a także środkami pożyczki na prefinansowanie zadania (Umowa Pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nr ZPORR\_150.006082.22 z dnia 24 maja 2005r. na kwotę 468.000,00 PLN).

Stwierdzono, iż faktury dot. wydatków kwalifikowalnych są opatrzone stosownymi podpisami osób upoważnionych do merytorycznej i rachunkowej kontroli, opisane pod względem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i pod względem celowości zakupu. Na dokumentach źródłowych umieszczono także informacje o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent ewidencjonował przedmiotowy projekt na koncie 080-001-000 „przygotowanie inwestycji”, przy czym na koncie nie ujęto kwoty 2.500,00 PLN za przygotowanie dokumentacji przetargowej w styczniu 2005r.

Zakupione elementy projektu zostały przyjęte dowodami „OT – przyjęcie środka trwałego” na stan środków trwałych (konto 011 – kwota ogółem 582.000,00 PLN) oraz wartości niematerialnych i prawnych (konto 020 - kwota ogółem 73.200,00 PLN). Do kontroli przedstawiono 63 dowody OT, Kserokopie przedmiotowych dokumentów znajdują się w dokumentacji kontroli w WZFE PUW. Zestawienie dowodów OT przygotowane przez Beneficjenta stanowi załącznik nr 13 do niniejszej Informacji.

Do kontroli przedstawiono umowę użyczenia z dnia 23.11.2005r. zawartą pomiędzy Powiatem Malborskim, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Malborku, zgodnie z którą (§2 umowy) użyczający oddał do bezpłatnego użytkowania na okres od 23.11.2005 do 23.11.2010 ruchomości zakupione na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą.

Do wypłaty pozostaje jeszcze wnioskowana kwota wykazana we wniosku o płatność końcową za okres od 09-03-2005r. do 28-11-2005r. pomniejszona o stwierdzone wydatki niekwalifikowalne.

Całkowita wartość Projektu wynosi 657.700,00 PLN, w tym całkowite wydatki kwalifikowalne 562.815,39 PLN. Dofinansowanie ze środków Funduszu w kwocie nie większej niż 421.461,33 PLN stanowi 74,88% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. Zgodnie z wytyczną IZ ZPORR współczynnik finansowania z funduszu wynosi 74,884472699%.

#### 4.NIEPRAWIDŁOŚCI

##### 4.1 Podlegające raportowaniu

Kod nieprawidłowości 325 – wydatek niekwalifikowany – 61,02 PLN

Kod nieprawidłowości 614 – naruszenie zasad dotyczących zamówień publicznych – 61.986,26 PLN.

##### 4.2 Niepodlegające raportowaniu

Nie dotyczy



## 5. WNIOSKI I REKOMENDACJE

1. Zgodnie z zapisami Informacji o wyniku Kontroli następczej (UZP/DKUE/FP/72/2008 z dn. 15.08.2008r.) Przypomina się Zamawiającemu o przestrzeganiu zasad zapisanych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.
2. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy przypomina się dla Zamawiającego-Beneficjenta zgodnie z art. 5 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych o konieczności naliczania odsetek karnych.

## 6. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 – Lista sprawdzająca zakres rzeczowy.  
Załącznik nr 2 – Lista sprawdzająca z wizji lokalnej.  
Załącznik nr 3 – Zestawienie dokumentów finansowo-księgowych.  
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Beneficjenta z dn. 02.04.2008r. dot. brak uruchomienia systemu obsługi pagerów.  
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Beneficjenta dot. dostaw komputera Optimus Prestige DPC 2800.  
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Beneficjenta z dnia 01.04.2008r dot. zasilaczy awaryjnych.  
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Beneficjenta z dnia 2.04.2008r dot. brak punktu dostępowego do Internetu Orinoco AP 600.  
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Beneficjenta z dnia 2.04.2008r dot. braku funkcjonowania oprogramowania w GCR.  
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.02.2008r. dot. osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu.  
Załącznik nr 10 – Informacje o wyniku kontroli następczej przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych/ Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej – UZP/DKUE/FP/72/2008 z dnia 15.08.2008r.  
Załącznik nr 11 – Oświadczenie Beneficjenta dot. zorganizowania szeregu spotkań z prasą w ramach promocji Projektu.  
Załącznik nr 12 – Oświadczenie Beneficjenta dot. pomniejszenia refundacji.  
Załącznik nr 13 – Zestawienie dowodów OT.

## 7. POUCZENIE

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji.

Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

W przypadku przekroczenia terminu określonego na złożenie zastrzeżeń kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.

W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń informacja pokontrolna jest przesyłana ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. W przypadku nieuwzględnienia zapisanych zastrzeżeń kontrolujący ponownie przekazuje 2 egzemplarze informacji pokontrolnej do podpisu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Kierownik jednostki kontrolującej w uzasadnionych przypadkach w terminie od 14 dni od dnia otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej, formułuje zalecenia pokontrolne w formie pisemnej i wysyła je kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych, do poinformowania kierownika jednostki kontrolującej o działaniach podjętych w celu uwzględnienia uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a przypadku niepodjęcia takich działań - o przyczynach takiego postępowania.

**Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej przez Beneficjenta nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących oraz przekazania zaleceń pokontrolnych. Warunkiem dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta jest potwierdzenie prawidłowej realizacji projektu lub usunięcie nieprawidłowości oraz zatwierdzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu.**

Kontrolę wpisano do książki kontroli Beneficjenta pod numerem 3/2008

**Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.**

### BENEFICJENT

.....  
  
.....

(miejsce i data)

### OSOBY KONTROLUJĄCE

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**


1. ....*Roman Zanewycz*...

2. ....

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

3. ....  
*Wojciech Błektwa*

**Zawarte ustalenia akceptuje**

Z op. Województwa Pomorskiego  
  
**Marek Goliński**  
DIREKTOR  
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I OGÓLNEJ KONTROLI WOBECJENIA  
(pieczęć Sup. Wojewody Pomorskiego)

Gdańsk, dnia 20.10.2008 roku.